股票代码：000620　　股票简称：新华联　　公告编号：2019-054

新华联文化旅游发展股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。

届时公司部分高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2019年7月12日

证券代码：002418　　证券简称：康盛股份　　公告编号：2019-045

浙江康盛股份有限公司2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。

2、预计的业绩：

√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：8,000.00 万元至 9,800.00万元	亏损：1,071.97万元

注：公司于2018年9月30日完成对中植一客成都汽车有限公司同一控制下企业合并，上年同期数为追溯调整后数据。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司新能源汽车零部件及整车板块相关产能均未能充分释放，整车业务上半年仍处于新厂投入建设期，订单生产量少，销售额较上年同期大幅下降；同时受内部整车配套需求减少以及行业竞争激烈等因素影响，汽车零部件板块销售额也大幅减少；

2、报告期内，因流动资金紧张，公司控制了家电板块部分资金占用较大的业务，家电板块的销售额较上年同期有所下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司在指定信 息披露媒体上披露的2019年半年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日

证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2019-078

北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：

本次业绩预告涉及的具体会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日。

2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：_3,000_万元－_5,000_万元	盈利：_4,807.56_万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因：

1、报告期内公司为未来发展，继续在研发方面保持高强度投入，与上年同期相比增加研发费用约1,900万元，同比增长32%；

2、公司对加拿大Fathom Systems Inc的其他权益投资，由于在报告期内标的公司的财务状况出现资不抵债的情况，账面资金不足以维持正常的经营活动，出于谨慎考虑对此笔投资计提了全额减值准备，涉及金额为3,001.6万人民币；

3、国内智能网联业务受汽车行业整体需求下降影响，经营表现亦有所下降，本报告期该业务归属于上市公司股东净利润亏损约3,000万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司2019年半年度具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年7月12日

证券代码：000755　　证券简称：山西路桥　　公告编号：临2019-027

山西路桥股份有限公司2019年度半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

2. 预计的经营业绩：□亏损　√扭亏为盈　□同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期（追溯调整后）
归属于上市公司股东的净利润	盈利：8,600万元－9,500万元	亏损：14,086.70万元
	比上年同期增长：161.05%－167.44%	
基本每股收益	盈利：0.18元/股－0.2元/股	亏损：0.3元/股

注：2018年，公司实施完成重大资产置换，将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸 95%股权、欧美科 75%股权、三维瀚森 51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和高速100%股权进行置换，构成同一控制下企业合并，故在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年半年度预计数较上年同期追溯调整数增长较大的主要原因是：1、上年同期化工资产经营亏损；2、重组完成后，公司经营业务变为高速公路管理与运营，上半年高速公路业务实现盈利。

四、其他相关说明

本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结 果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

山西路桥股份有限公司
董 事 会
2019 年7月12日

证券代码：002820　证券简称：桂发祥　公告编号：2019-033

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过40,000万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用（具体内容详见2018年12月11日及2018年12月27日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币2,000万元购买短期理财产品，并与上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行签订了协议，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款

2.产品收益类型：保证收益型

3.产品起息日：2019年7月13日

4.产品到期日：2019年10月11日

5.产品收益计算期限：90天

6.预期年化收益率：4.05%

7.投资金额：人民币2,000万元

8.资金来源：暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险可控，且不属于风险投资。与此同时，公司对短期理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品收益类型	投资金额（人民币万元）	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构19904期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2018年4月28日	2018年8月14日	已收回本金，取得投资收益1,390,684.93元
2	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA180294D）	保本浮动收益型	10,000	2018年7月11日	2018年10月11日	已收回本金，取得投资收益1,197,260.27元
3	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA180294D）	保本浮动收益型	15,000	2018年7月11日	2018年10月11日	已收回本金，取得投资收益1,795,890.41元
4	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA180689D）	保本浮动收益型	10,000	2018年8月16日	2018年12月28日	已收回本金，取得投资收益1,670,410.96元
5	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA180926D）	保本浮动收益型	10,000	2018年10月12日	2018年12月28日	已收回本金，取得投资收益791,095.89元
6	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA180926D）	保本浮动收益型	15,000	2018年10月12日	2018年12月28日	已收回本金，取得投资收益1,186,643.84元
7	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190035）	保本浮动收益型	10,000	2019年1月9日	2019年4月9日	已收回本金，取得投资收益1,047,945.21元
8	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190035）	保本浮动收益型	10,000	2019年1月9日	2019年4月9日	已收回本金，取得投资收益1,047,945.21元
9	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190035）	保本浮动收益型	15,000	2019年1月9日	2019年4月9日	已收回本金，取得投资收益1,571,917.81元
10	天津桂发祥物流有限公司	中信银行股份有限公司	共赢利率结构24922期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,000	2019年3月1日	2019年6月19日	已收回本金，取得投资收益111,506.85元
11	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190710D）	保本浮动收益型	15,000	2019年4月11日	2019年7月11日	已收回本金，取得投资收益1,495,890.41元
12	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190710D）	保本浮动收益型	10,000	2019年4月11日	2019年7月11日	已收回本金，取得投资收益997,260.27元
13	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190710D）	保本浮动收益型	10,000	2019年4月11日	2019年7月11日	已收回本金，取得投资收益997,260.27元
14	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	2,000	2019年7月13日	2019年10月11日	未到期

截至本公告日，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币2,000 万元（含本次）。

六、备查文件

《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十三日

证券代码：603906　　证券简称：龙蟠科技　　公告编号：2019-071

江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏龙蟠科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和自有资金不超过20,000万元适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责办理具体相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

(一) 2019年7月8日，公司使用自有闲置资金2,500万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第19203号（黄金现货）收益凭证

2、产品类型：本金保障型

3、认购金额：2,500万元

4、产品期限：99天

5、产品起息日：2019年7月9日

6、产品到期日：2019年10月15日

7、预期收益率：2.0%-4.5%/年【若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价，则到期终止收益率（年化）=低于低行权价收益率（3.8%）；若挂钩标的期末收益表现水平大于等于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率（年化）=两行权价之间的收益率（4.5%）；若挂钩标的的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率（年化）=高于高行权价收益率（2.0%）】

8、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系

(二) 2019年7月9日，公司使用自有闲置资金2,500万元购买了华泰证券股份有限公司的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第19204号（黄金现货）收益凭证

2、产品类型：本金保障型

3、认购金额：2,500万元

4、产品期限：98天

5、产品起息日：2019年7月10日

6、产品到期日：2019年10月15日

7、预期收益率：2.0%-4.5%/年【若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价，则到期终止收益率（年化）=低于低行权价收益率（2.0%）；若挂钩标的期末收益表现水平大于等于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率（年化）=两行权价之间的收益率（4.5%）；若挂钩标的的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率（年化）=高于高行权价收益率（3.8%）】

8、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系

二、投资风险

1、在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品方向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的情况

序号	合作方	产品名称	类型	金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回
1	上海浦东发展银行南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402期	保证收益型	5,000	2019/1/2	2019/4/2	是
2	上海浦东发展银行南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000	2019/2/27	2019/4/3	是
3	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款	保本型	5,000	2019/3/22	2019/4/5	是
4	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	日利盈2号（保本）	保本型	4,000	2019/3/27	2019/4/3	是
5	江苏银行股份有限公司南京新街口支行	可提前终止结构性存款	保本型	10,000	2019/4/3	2019/4/17	是
6	平安银行南京分行营业部	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型7天人民币产品	保本型	5,000	2019/4/4	2019/4/11	是
7	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	日利盈2号（保本）	保本型	3,000	2019/5/10	2019/6/11	是
8	南京银行股份有限公司南京分行	利率挂钩型结构性存款	本金保证型	5,000	2019/6/28	2019/7/29	否
9	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019/7/5	2019/10/3	否
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19203号（黄金现货）收益凭证	本金保障型	2,500	2019/7/9	2019/10/15	否
11	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19204号（黄金现货）收益凭证	本金保障型	2,500	2019/7/10	2019/10/15	否

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为13,000万元。

五、备查文件

1、华泰证券股份有限公司聚益19203（黄金现货）产品认购协议及说明书

2、华泰证券股份有限公司聚益19204（黄金现货）产品认购协议说明书

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码：000669　证券简称：金鸿控股　公告编号：2019-062

金鸿控股集团股份有限公司2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日

2.预计的经营业绩：亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：11,000万元－15,000万元	盈利：18,199.43万元
	比上年同期下降：160.44%－182.42%	
基本每股收益	亏损：0.16元－0.22元	盈利：0.27元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期，公司净利润出现亏损，主要原因如下：

天然气销售业务方面，上游管道气供气量减少，门站价格提高，公司为了保证供暖季气量供应，采购部分高价气及LNG弥补缺口，致使综合采购成本上升，同时公司折旧费用增加导致公司毛利率下降；

工程安装方面，受房地产市场进一步调控及公司资金紧张等因素影响，本期新增用户数量较上期大幅下降，导致工程安装收入较上年同期大幅减少；

本报告期，期间费用较去年同期增加，银行贷款利率上调，及2015金鸿债和2016中期票据利率上调，导致本期财务费用增加；

此外，公司本期权益法核算单位减少，导致投资收益较去年同期减少。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算，有关2019年半年度经营业绩的具体数据，本公司将在2019年半年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月12日

证券代码：000019、200019　证券简称：深粮控股、深粮B　公告编号：2019-49

深圳市深粮控股股份有限公司2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

2、预计的业绩：□亏损　√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

3、业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：16,950万元－23,730万元	亏损：1,824.66万元	盈利：20,277.93万元注
	比重组前上年同期增长：1,028.94%－1,400.52%		
基本每股收益	盈利：0.1471元/股-0.2059元/股	亏损：0.0367元/股	盈利：0.1759元/股

注：上年度，公司完成重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期比较报表的相关项目进行调整。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

（一）本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期（重组前）同比扭亏为盈，主要是由于上年度公司实施重大资产重组，将深圳市粮食集团有限公司作为公司全资子公司纳入合并报表范围，其业绩相应归入公司。

（二）本报告期公司下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司粮油贸易及加工、粮油储备服务业务为公司创造主要效益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2019 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十三日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2019-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年7月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月9日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，聘任白怀志先生（简历附后）为公司副总裁，任期到本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于变更公司董事会秘书的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开2019年第二次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十二日

简历：

白怀志，男，1975年1月出生，研究生学历。2012年1月至2015年6月，任北京当当网信息技术有限公司副总裁；2015年6月至2018年6月，任北京机到网络科技有限公司联合创始人；2018年6月至2019年7月，任视觉（中国）文化发展有限公司人力行政中心总经理。

白怀志先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5000股。白怀志先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。白怀志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2019-031

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年7月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年7月9日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

一、审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
监 事 会
二〇一九年七月十二日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2019-032

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于对全资子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第九届董事会第六次会议于2019年7月12日上午在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

鉴于公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司经营发展及资金需要，在公司2019年第一次临时股东大会审议通过预计对其担保额度的基础上，公司（包含全资子公司）拟对其增加担保额度人民币10,000万元（含等值外币）。董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议。授权期限自2019年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2019年12月31日止。本次增加担保额度具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已预计担保额度（万元）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
视觉中国或其全资子公司	北京汉华易美图片有限公司	–	71.60%	10,000	9,000	10,000	3.46%	11,000	否

（二）担保事项的审批情况

公司第九届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

本次担保应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条第二款规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称：北京汉华易美图片有限公司

成立日期：2005年01月27日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号14幢一层101室

法定代表人：柴继军

注册资本：5000万人民币

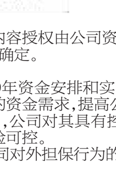
主营业务：摄影、扩印服务；电脑图文设计；技术推广服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备；版权贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2019年07月09日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：北京汉华易美图片有限公司为公司全资子公司

是否失信被执行人：否

主要财务数据：截至2018年12月31日，北京汉华易美图片有限公司资产总额89,378.98万元，负债总额65,684.55万元，银行贷款总额1,982.40万元，流动负债总额65,112.15万元，净资产23,694.43万元，营业收入4.84万元，利润总额9,612.67万元，净利润9,612.67万元，资产负债率73.49%；截至2019年3月31日，北京汉华易美图片有限公司资产总额92,423.03万元，负债总额66,174.21万元，银行贷款总额1,982.40万元，流动负债总额65,601.81万元，净资产26,248.82万元，营业收入0万元，利润总额2,554.39万元，净利润2,554.39万元，资产负债率71.60%。

（二）被担保人股权结构图（加粗字体为被担保方）



三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司资金管理部门、子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司子公司2019年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

本次担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为180,000万元人民币。截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为63,225.07万元人民币，占公司2018年末经审计净资产的21.88%，均为公司及全资子公司之间的互保。

公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2019-033

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到柴继军先生提交的书面辞职报告，柴继军先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，柴继军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍担任公司董事、副总裁。柴继军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对柴继军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，柴继军先生直接持有公司股份49,762,128股。辞去董事会秘书职务后，柴继军先生仍为公司实际控制人之一、董事、副总裁，其持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺进行管理。

2019年7月12日，公司第九届董事会第六次会议审议并以8票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘楠先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。

刘楠先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，刘楠先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。

刘楠先生的联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园，B5/B8

联系电话：010-57950209

传真：010-57950213

电子邮箱：000681@vcg.com

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十二日

附件：简历

刘楠，男，1980年5月出生，硕士学历。2004年8月至2007年2月，任职于普华永道会计师事务所北京分所；2007年2月至2008年8月，任职于安永华明会计师事务所企业风险管理部；2008年8月至2011年1月，任职于中信证券投资银行部；2011年1月至2015年4月，任人民网股份有限公司董事会秘书；2015年4月至2016年7月，任掌阅科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监；2016年8月至2018年9月，任游族网络股份有限公司副总经理、董事会秘书。刘楠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘楠先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。刘楠先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。刘楠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2019-034

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

2019年7月12日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午2:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年7月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司一层会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案：

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	否	否

2. 议案披露情况

上述议案已通过2019年7月12日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议。议案内容详见会议次日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	√

四、会议登记办法

1. 登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文　附件二（注）	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2. 登记时间：

（1）参加现场会议股东的登记时间为：2019年7月25日（星期四）9:00至17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会办公室。

4. 联系人：董事会秘书刘楠，证券事务代表蒋蕾；

联系电话：010-57950209；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第六次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360681；

2.投票简称：视觉投票；

3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司），身份证号码（营业执照号码）：，股东账号：，持股数：股。现委托先生/女士，身份证号码：，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

议案编码	议案名称	备注	表决意见（打√）		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　受托人签名：

委托日期：2019年7月29日